

会員調査に関する規則

(2018年7月30日 制定)

(目的)

第1条 本規則は、会員が行う仮想通貨関連取引に係る業務に対し、協会が行う調査（法若しくは法に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は定款その他の規則の遵守状況並びに仮想通貨関連取引に係る業務の状況若しくは財産の状況若しくはこれらの帳簿書類その他の物件の調査をいう。以下同じ。）に関して必要な事項を定める。

(調査員)

第2条 調査は、協会の職員のうちから会長が任命した調査員がこれに当たる。

(調査の実施方法)

第3条 調査は、正会員の営業所又は事務所において行う実地調査及び正会員から協会に提出する書類に基づき行う書類調査とする。

(予告)

第4条 調査を行う場合は、正会員に対し、あらかじめ調査の日時、実施方法及び調査員の氏名等を通知するものとする。ただし、事務局長が必要と認めるときは、その通知をしないことができる。

(調査員の権限)

第5条 調査員は、正会員に対し、調査事項に関係のある帳簿書類その他の物件の提示、閲覧若しくは資料の提出又は事実の説明を要求することができる。

(調査員の守秘義務等)

第6条 調査員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

- (1)調査に当たっては、常に穏健、冷静な態度を保持し、品位と信用を保つこと。
- (2)調査は、全て事実に基づいて能率的に行うとともに、事実の認定、意見の表明を行うに当たっては、常に公正であること。
- (3)職務上知り得た事項を、正当な事由なく他に漏らさないこと。

(調査員証の提示)

第7条 調査員は、調査の着手に当たり、正会員に別紙様式による調査員証を提示するものとする。

(調査事実の確認)

第8条 調査員は、調査で把握した業務運営状況等について、当該正会員との間で事実認識を確認するものとする。

(調査結果の報告)

第9条 調査員は、調査の結果を、会長に対して書面により報告し、決裁を受けなければならない。

(調査結果の通知)

第10条 協会は、前条の規定により会長の決裁を受けた調査結果を、当該正会員に対し

て書面により通知するものとする。

(処理報告)

第 11 条 協会は、調査の結果に基づき、正会員に対し事項を定めてその処理に関する報告書の提出を求めることができる。

2 前項の規定による報告を求められた場合には、当該正会員は、協会の指定する期日までにその処理に関する報告書を協会に提出しなければならない。

附則

この規則は、2018 年 10 月 24 日から施行する。

(別紙様式)

調査員証

(表面)

調査員証		No.
下記の者は、協会の調査員であることを証明する。		
(写真)	所属部署	_____
	氏名	_____
		平成 年 月 日 一般社団法人 日本仮想通貨交換業協会 会長 ⑨

(裏面)

所持心得
1. 調査員は、調査の着手に当たり、正会員に本証を提示するものとする。
2. 調査員は、調査期間中常に本証を携帯するものとする。
3. 本証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
4. 本証を紛失した場合は、速やかに事務局長に届け出なければならない。
5. 調査員は、調査が終了したときは、速やかに本証を事務局長に返却しなければならない。
会員調査に関する規則 (抄)
(調査員の守秘義務等)
第6条 調査員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 1 調査に当たっては、常に穏健、冷静な態度を保持し、品位と信用を保つこと。
(2) 2 調査は、全て事実に基づいて能率的に行うとともに、事実の認定、意見の表明を行うに当たっては、常に公正であること。
(3) 3 職務上知り得た事項を正当な事由なく他に漏らさないこと。
(調査員証の提示)
第7条 調査員は、調査の着手に当たり、会員に別紙様式による調査員証を提示するものとする。